

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W OLSZTYNIE (ZSCHIO) UL. KOŁOBRZESKA 29 10-431 OLSZTYN 519456818		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Prezydent Olsztyna 		
Numer identyfikacyjny REGON AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 477 062,02	3 444 486,94	A. Fundusze	3 027 038,55	2 897 474,60	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 172 057,56	10 638 934,14	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 477 062,02	3 444 486,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 145 019,01	-7 741 459,54	
1. Środki trwałe	3 477 062,02	3 444 486,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	3 301 350,00	3 301 350,00	2. Strata netto (-)	-6 145 019,01	-7 741 459,54	
1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 501,79	123 792,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 210,23	19 344,07	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 029,30	630 859,79	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	533 029,30	630 859,79	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 257,26	90 990,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 117,16	12 891,30	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 970,85	84 970,35	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 837,44	390 061,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 086,11	6 282,48	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	83 005,83	83 847,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	41 760,48	45 663,70	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 760,48	45 663,70	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	23 917,05	25 292,45				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 917,05	25 292,45				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 088,78	58 555,00				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 088,78	58 555,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów	3 560 067,85	3 528 334,39	Suma pasywów	3 560 067,85	3 528 334,39	

2024-03-26 08:26:42
Główny Księgowy
Ewa Sachaj

2024-03-26 09:11:59
Kierownik jednostki
Iwona Franciszka Godlewska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-03-2024 08:25:59 [Ukonczenie] ZSCHIO.E.SACHAJ
26-03-2024 09:22:35 [Przekazanie] ZSCHIO.E.SACHAJ